



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETES
PGA
MAIO 2023



| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 24.941.792,96 D | 5.375.992,90 D | 5.180.969,95 C | 25.136.815,91 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.158,20 D | 3.753.821,93 D | 3.751.768,33 C | 3.211,80 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 24.873.894,85 D | 1.622.170,97 D | 1.426.787,07 C | 25.069.278,75 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.836.064,16 D | 995.990,62 D | 608.776,19 C | 3.223.278,59 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | Contas a Receber | 153.070,52 D | 330.299,52 D | 288.749,70 C | 194.620,34 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições para Custeio do Mês | 65.066,09 D | 289.752,14 D | 240.144,85 C | 114.673,38 D |
| 1.02.02.01.04.00.00.00.00.00 | Responsabilidade de Empregados | 88.004,43 D | 40.277,38 D | 48.604,85 C | 79.676,96 D |
| 1.02.02.01.05.00.00.00.00.00 | Responsabilidade de Terceiros | 0,00 | 270,00 D | 0,00 | 270,00 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | Despesas Antecipadas | 58.220,36 D | 43.500,00 D | 19.718,89 C | 82.001,47 D |
| 1.02.02.04.00.00.00.00.00.00 | Depósitos Judiciais / Recursais | 2.613.573,85 D | 28.308,71 D | 0,00 | 2.641.882,56 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 8.365,10 D | 300.239,25 D | 300.307,60 C | 8.296,75 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00.00 | Outros Realizáveis - Administrativas | 2.834,33 D | 293.643,14 D | 0,00 | 296.477,47 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 22.037.830,69 D | 626.180,35 D | 818.010,88 C | 21.846.000,16 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos | 22.037.830,69 D | 626.180,35 D | 818.010,88 C | 21.846.000,16 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 66.739,91 D | 0,00 | 2.414,55 C | 64.325,36 D |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 24.941.792,96 C | 1.389.976,93 D | 1.584.999,88 C | 25.136.815,91 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.450.802,73 C | 819.057,98 D | 702.995,86 C | 3.334.740,61 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.448.438,27 C | 818.257,98 D | 702.195,86 C | 3.332.376,15 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.364,46 C | 800,00 D | 800,00 C | 2.364,46 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00 | Retenções de Tributos a Recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00 | Outras Exigibilidades | 2.364,46 C | 800,00 D | 800,00 C | 2.364,46 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 21.490.990,23 C | 570.918,95 D | 882.004,02 C | 21.802.075,30 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 21.490.990,23 C | 570.918,95 D | 882.004,02 C | 21.802.075,30 C |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.422.245,52 D | 1.422.245,52 C | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 3.374.305,55 C | 0,00 | 589.991,39 C | 3.964.296,94 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.064.793,61 C | 0,00 | 289.752,14 C | 2.354.545,75 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 2.064.793,61 C | 0,00 | 289.752,14 C | 2.354.545,75 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | Patrocinador (es) | 1.899.708,39 C | 0,00 | 226.656,67 C | 2.126.365,06 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00.00 | Participantes | 163.297,48 C | 0,00 | 62.405,75 C | 225.703,23 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00.00 | Autopatrocinados | 1.787,74 C | 0,00 | 689,72 C | 2.477,46 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.309.511,94 C | 0,00 | 300.239,25 C | 1.609.751,19 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS | 3.169.638,73 D | 540.241,50 D | 1.181,01 C | 3.708.699,22 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 3.169.638,73 D | 540.241,50 D | 1.181,01 C | 3.708.699,22 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.859.249,65 D | 296.479,71 D | 576,58 C | 2.155.152,78 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 8.308,81 D | 2.357,00 D | 0,00 | 10.665,81 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 15.816,16 D | 3.477,08 D | 0,00 | 19.293,24 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 809.310,97 D | 132.105,91 D | 0,00 | 941.416,88 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 227.180,33 D | 53.000,48 D | 604,43 C | 279.576,38 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 9.587,41 D | 2.414,55 D | 0,00 | 12.001,96 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS | 240.185,40 D | 50.406,77 D | 0,00 | 290.592,17 D |
| 4.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV CONTINGENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 855.488,19 C | 0,00 | 260.154,17 C | 1.115.642,36 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.060.155,01 D | 882.004,02 D | 570.918,95 C | 1.371.240,08 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 260.954,17 D | 260.954,17 C | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 858.688,19 C | 0,00 | 260.954,17 C | 1.119.642,36 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos | 858.688,19 C | 0,00 | 260.954,17 C | 1.119.642,36 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.200,00 D | 800,00 D | 0,00 | 4.000,00 D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00.00 | Relacionadas com o Disponível | 3.200,00 D | 800,00 D | 0,00 | 4.000,00 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 855.488,19 D | 260.154,17 D | 0,00 | 1.115.642,36 D |



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020
www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br